

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
1	ATENCIÓN A LOS GRUPOS SOCIALES OBJETIVO Atender, orientar y resolver permanentemente los requerimientos y/o peticiones realizadas al 100% de los grupos sociales objetivo que lo requieran mediante un trato digno y respetuoso con el fin de satisfacer sus necesidades de información	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la realización de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del confcicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
2	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO Atender y resolver oportunamente las peticiones de reconocimiento de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales, de conformidad con la normatividad vigente	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la sustanciacion de procesos de reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro, reconocimiento de la sustitución de la asignacion mensual de retiro, Actualizacion de la asignación mensual de retiro, Actualizacion de la sustitución de la asignacion mensual de retiro y/o en la realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Subdirector de Prestaciones Sociales	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Subdirector de Prestaciones Sociales		
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Subdirector de Prestaciones Sociales		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
3	GESTION DE BIENESTAR INTEGRAL AL AFILIADO Transferir la oferta de valor relacionada con servicios de bienestar social a los afiliados y beneficiarios propuesta en la estrategia , a través de fortalecimiento de habilidades personales, familiares y sociales impactando de manera positiva en su calidad de vida hasta el 3% de incremento de participación con base en el año inmediatamente anterior, en los términos establecidos para cada vigencia.	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la entrega de elementos o beneficios otorgados por la entidad al afiliado y/o en la realización de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Coordinador Grupo Bienestar Integral al Afiliado	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 100
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo Bienestar Integral al Afiliado		
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Coordinador Grupo Bienestar Integral al Afiliado		
			Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Coordinador Grupo Atención al Afiliado Veterano Policial		
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo Atención al Afiliado Veterano Policial		
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Coordinador Grupo Atención al Afiliado Veterano Policial		
4	GESTION DE SOSTENIBILIDAD Desarrollar las gestiones legales, comerciales y de inversión en procura de asegurar la viabilidad financiera del sistema excepcional de seguridad y previsión social de los afiliados a casur mediante el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en cada vigencia para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la comercializacion de bienes muebles y/o en realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Coordinador grupo de sostenibilidad	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador grupo de sostenibilidad		
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Coordinador grupo de sostenibilidad		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
5	GESTION DE SOSTENIBILIDAD Desarrollar las gestiones legales, comerciales y de inversión en procura de asegurar la viabilidad financiera del sistema excepcional de seguridad y previsión social de los afiliados a casus mediante el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en cada vigencia para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la aprobación de creditos y/o en realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Subdirector Administrativo	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Subdirector Administrativo		
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Subdirector Administrativo		
6	GESTIÓN JURÍDICA Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, así como la asesoría jurídica a las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que se deriven de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad(financieros, operativos ,misionales, administrativos y jurídicos)	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la sustanciacion de procesos judiciales o en la realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Jefe Oficina Asesora Jurídica		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable			
7	GESTION CONTRACTUAL Adquirir el 100 % de los bienes y servicios(QUE) incluidos en el PAA (CUANTO), dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente, (COMO), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PARA QUE), durante la vigencia (CUANDO).	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la toma de desiciones en la Contratacion de bienes y servicios o en la realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero.	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186	
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano			
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano			
8	GESTION FINANCIERA Ejecutar y controlar en su totalidad los recursos financieros asignados, a través de la aplicación de las regulaciones internas y externas en la materia, atendiendo los principios de eficiencia y transparencia, para el cumplimiento de las obligaciones financieras reflejadas en los estados financieros que aseguren la misionalidad de la Entidad durante la vigencia fiscal	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia para el tramite y pago de cuentas y/o en la realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del conflicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Subdirector Financiero	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186	
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Subdirector Financiero			
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Subdirector Financiero			
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Administrar la totalidad del talento Humano (sp) dentro de los términos establecidos por la regulación interna y externa en la materia, para contribuir al adecuado desempeño de sus funciones en los diferentes cargos durante cada vigencia.	Omitir la supervisión y control en la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta de los servidores públicos	Realizar campañas ludicas de sensibilización de la guia y procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses	informe actividades	1-feb-24	28-jun-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 175	
			Actualizar la declaración de bienes y rentas de la totalidad de los servidores públicos a su cargo, en el SIGEP II.	informe	2-feb-24	30-jun-24	Coordinador Grupo de Talento Humano			

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable			
10	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Administrar la totalidad del talento Humano (sp) dentro de los términos establecidos por la regulación interna y externa en la materia, para contribuir al adecuado desempeño de sus funciones en los diferentes cargos durante cada vigencia.	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la toma de desiciones para el nombramiento y promoción de funcionarios o en la realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Realizar campañas ludicas de sensibilización de la guía y procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses	informe actividades	1-feb-24	28-jun-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186	
			Actualizar la declaración de bienes y rentas de la totalidad de los servidores públicos a su cargo, en el SIGEP II.	informe	2-feb-24	30-jun-24	Coordinador Grupo de Talento Humano			
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Administrar la totalidad del talento Humano (sp) dentro de los términos establecidos por la regulación interna y externa en la materia, para contribuir al adecuado desempeño de sus funciones en los diferentes cargos durante cada vigencia.	Haciendo uso de su cargo o funcion dentro de la entidad ejercer influencia en la toma de desiciones en los fallos disciplinarios, administrativos o en la realizacion de tramites y servicios con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas ludicas de sencibilizacion realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaracion del confcicto de intereses	Informe	1-feb-24	30-jun-24	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186	
			Participar en las capacitaciones sobre con conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	Informe	1-feb-24	13-dic-24	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario			
			Socializar a los colaboradores del proceso los canales dispuestos por la entidad para declarar impedimentos o recusaciones	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario			

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACION DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
12	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Administrar la totalidad del talento Humano (sp) dentro de los términos establecidos por la regulación interna y externa en la materia, para contribuir al adecuado desempeño de sus funciones en los diferentes cargos durante cada vigencia.	Omitir la inclusión en el Plan Anual de Capacitación de la Entidad, programas de formación con énfasis en transparencia, ética y valores públicos dirigido a los colaboradores de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.	Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflicto de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional	Informe	1-mar-24	13-dic-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186
			Realizar campañas lúdicas dirigidas a servidores públicos y colaboradores de los valores institucionales contemplados en el código de ética	Informe semestral	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo de Talento Humano		
13	EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del 100% de los controles de los riesgos inherentes más altos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, agregando valor y buscando mejorar las operaciones de la Entidad conforme al Plan Anual de Auditoría basada en riesgos.	Haciendo uso de su cargo o función dentro de la entidad como auditor por voluntad o coacción ejercer influencia en resultados de auditorías con el fin de beneficiar un familiar o un tercero	Participar en las campañas lúdicas de sensibilización realizadas por el grupo de talento humano sobre Manejo y declaración del conflicto de intereses	Informe	1-mar-24	13-dic-24	Jefe Oficina de Control Interno	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 186
			Participar en las capacitaciones sobre conflicto de intereses y recusaciones de conformidad con las leyes 1437 de 2011 y 2013 de 2019 organizadas por la entidad	memorando	1-mar-24	13-dic-24	Jefe Oficina de Control Interno		
			Realizar la declaración semestral de conflicto de intereses por parte de los colaboradores del proceso	Formato diligenciado	1-mar-24	13-dic-24	Jefe Oficina de Control Interno		

ORIGINAL FIRMADO POR
CR. (R.A.) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
 Director (E) Caja Sueldos de Retiro Policía Nacional

ORIGINAL FIRMADO POR
BIBIANA LEON BELTRAN
 Jefe Oficina Asesora de Planeación